

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Általános (ÁIG)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás						2020. évi módosított előirányzat
			március	április	május	június	szeptember	november	
B1. MÜKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL		1 462 521 528	0	25 174 513	14 974 894	17 840 801	78 137 209	18 142 294	1 616 790 439
B11. Önkormányzatok működésének általános támogatásai		1 458 617 928	0	25 174 513	14 974 894	17 840 801	78 137 209	15 142 294	1 609 886 839
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	KÖT	0	0	1 236 074	341 454	320 889	957 222	674 566	3 530 205
- A költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2019. évi átlátható és 2020. évi kompenzációja	KÖT	0	0	1 236 074	341 454	320 889	957 222	674 566	3 530 205
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	KÖT	667 501 289	0	0	0	0	58 809 935	0	726 311 215
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	KÖT	555 572 400	0	0	0	0	54 406 400	0	609 978 800
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	100 643 420	0	0	0	0	720 760	0	101 364 180
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	11 285 469	0	0	0	0	3 682 775	0	14 968 235
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	KÖT	439 774 943	0	22 084 145	13 467 766	6 307 672	85 349 485	13 252 663	580 236 674
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	0	17 264 145	13 467 766	6 307 672	20 140 485	13 252 663	70 432 731
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	210 690 343	0	4 820 000	0	0	15 136 900	0	230 647 243
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	142 666 000	0	0	0	0	37 793 100	0	180 459 100
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	90 652 000	0	0	0	0	32 077 100	0	122 729 100
- Bölcsődesi üzemeltetési támogatás	KÖT	52 014 000	0	0	0	0	5 716 000	0	57 730 000
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakszolg. ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	86 418 600	0	0	0	0	12 279 000	0	98 697 600
= A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	KÖT	57 870 600	0	0	0	0	5 640 000	0	63 510 600
- Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 548 000	0	0	0	0	6 639 000	0	35 187 000
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	KÖT	309 255 912	0	0	0	0	-83 182 737	0	226 073 175
- Gyermekétkeztetési támogatás	KÖT	309 255 912	0	0	0	0	-83 182 737	0	226 073 175
= Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	KÖT	128 260 000	0	0	0	0	-25 450 480	0	102 809 520
= Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	KÖT	180 996 137	0	0	0	0	-57 747 647	0	123 248 490
= A részvétel gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	KÖT	89 775	0	0	0	0	15 390	0	105 165
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	KÖT	40 085 793	0	3 854 294	1 165 674	5 211 289	15 608 104	1 215 065	67 140 219
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	KÖT	40 085 793	0	0	0	0	13 778 490	0	53 864 283
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	0	0	2 000 000	0	4 623 000	0	0	6 623 000
= Települési önkormányzatok művelődési intézményi feladatainak támogatása	KÖT	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségvétele támogatása	KÖT	0	0	0	0	4 623 000	0	0	4 623 000
- Kulturális illetménypótlék	KÖT	0	0	1 854 294	1 165 674	588 289	1 829 614	1 215 065	6 652 936
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 000 000	0	-2 000 000	0	0	595 200	0	595 200
Működési célú kiegészítő támogatások		2 000 000	0	-2 000 000	0	0	595 200	0	595 200
- A települési önkormányzatok helyi közösségi köznevelésének támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
- Magánszemélyek köznevelési támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
- A költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2019. évi átlátható és 2020. évi kompenzációja		0	0	0	0	0	0	0	0
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		0	0	0	0	0	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0
= Települési önkormányzatok művelődési intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségvétele támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
- Idegenforgalmi adó támogatás	KÖT	0	0	0	0	0	595 200	0	595 200
- Kulturális illetménypótlék		0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolási származó bevételek		0	0	0	0	6 000 151	0	0	6 000 151
2019. évi állami támogatás (térítésként)	KÖT	0	0	0	0	6 000 151	0	0	6 000 151
B117. Elvonások és hitelezések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 903 600	0	0	0	0	0	3 000 000	6 903 600
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
- Iskolakezességügyi feladatok	KÖT	3 303 600	0	0	0	0	0	0	3 303 600
- Köztisztviselők költségének visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatási támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
- Hantvay-Kürin G.V.Múzeum részleges felújítás	KÖT	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK		3 460 300 000	0	-317 300 000	0	0	0	0	3 143 000 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	0	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0	0	0	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		845 000 000	0	-42 300 000	0	0	0	0	802 700 000
- Építményadó	ÁIG	520 000 000	0	-26 000 000	0	0	0	0	494 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	205 000 000	0	-10 300 000	0	0	0	0	194 700 000
- Telékadó	ÁIG	120 000 000	0	-6 000 000	0	0	0	0	114 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 604 000 000	0	-270 000 000	0	0	0	0	2 334 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		2 604 000 000	0	-270 000 000	0	0	0	0	2 334 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 400 000 000	0	-148 000 000	0	0	0	0	2 252 000 000
B352. Forgóeszközi adók		0	0	0	0	0	0	0	0
- Helyi jövedelmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadók		115 000 000	0	-115 000 000	0	0	0	0	0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	115 000 000	0	-115 000 000	0	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0 000 000	0	-7 000 000	0	0	0	0	2 000 000
- Tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	9 000 000	0	-7 000 000	0	0	0	0	2 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		11 300 000	0	-5 000 000	0	0	0	0	6 300 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
- Szahársórtási pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
- Egyéb bírság	ÁIG	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
- Egyéb települési adók		0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
- Készenléti és önellátási pótlék	ÁIG	7 500 000	0	-5 000 000	0	0	0	0	2 500 000
B4. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK		968 870 529	0	14 872 441	0	0	6 329 607	0	990 072 577
B401. Készletértékesítés ellenértéke		9 142 362	0	0	0	0	0	0	9 142 362
- Árú és készletértékesítés	ÖNK	9 142 362	0	0	0	0	0	0	9 142 362
B402. Szolgáltatások ellenértéke		122 197 434	0	-13 913 000	0	0	72 331 535	0	180 615 969
- Lakbérbevételek	KÖT	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000
- Lakbérbevételek Déák Ferenc tór	KÖT	32 000 000	0	0	0	0	0	0	32 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 431	0	0	0	0	0	0	1 500 431
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	18 353 543	0	2 487 000	0	0	15 000	0	20 855 543
- Oktatási intézmények bérletmennyiségviszonyos bevétele	ÖNK	26 579 680	0	-9 300 000	0	0	0	0	17 279 680
- Könyvtári-foglaltatási díj	ÖNK	27 401 575	0	-6 900 000	0	0	0	0	20 501 575
- Garázsközfutár	ÖNK	1 574 803	0	0	0	0	0	0	1 574 803
- Nyilvános illetékhely bevétele	ÖNK	787 402	0	-200 000	0	0	0	0	587 402
- Iskolai és iskolán kívüli szakkörök, klubok, bérleti díj	ÖNK	0	0	0	0	0	72 000 000	0	72 000 000
- Művészeti Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	0	0	0	0	0	316 535	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0
B403. Kiszámlázott szolgáltatások értéke		11 811 024	0	0	0	0	3 620 000	0	15 431 024
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	11 811 024	0	0	0	0	3 620 000	0	15 431 024
B404. Tulajdonosi bevételek		317 614 644	0	0	0	0	72 116 614	0	389 731 258
- Táncsics Mihály út sponzára (új műfajú pályán) bérleti díja	ÖNK	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000
- Erzsébet Királyné Szálló Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	0	-72 000 000	0	0
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	0	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	0	0	0	0	0	0	3 392 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Részvényes megvásárlás bérleti díj	KÖT	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000
- Művészeti Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	ÖNK	316 535	0	0	0	0	-316 535	0	0
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000
- Kálaria Nonprofit Kft. vagyonkezelési díj	KÖT	1 550 100	0	0	0	0	0	0	1 550 100
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékkezelő, és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	23 622 047	0	0	0	0	0	0	23 622 047
- Póldarület bérlet, használat	ÖNK	866 142	0	0	0	0	0	0	866 142
- Pénzügyi tevékenység bevétele (nyitási)		0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		155 752 756	0	0	0	0	0	0	155 752 756
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	155 752 756	0	0	0	0	0	0	155 752 756
B406. Kiszámlázott ÁFA		144 486 917	0	1 913 000	0	0	978 000	0	147 377 917
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	144 486 917	0	1 913 000	0	0	978 000	0	147 377 917

BEVÉTELEK	Költelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államháztartási (AIG)	2020. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás						2020. évi módosított előirányzat
			március	április	május	június	szeptember	november	
B407. AFA visszatérítése		229 524 937	0	0	0	0	0	0	229 524 937
- AFA visszatérülés	KÖT	229 524 937	0	0	0	0	0	0	229 524 937
B408. Kamathelyeték és más nyereségjellegű bevételek		1 415 000	0	0	0	0	0	0	1 415 000
<i>B408.1. Befektetett pénzügyi eszközökkel származó bevétel</i>		1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000
- Kamathelyeték	ÖNK	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000
<i>B408.2. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek</i>		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
- Önk.	ÖNK	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		51 765 505	0	0	0	0	0	0	51 765 505
<i>B409.1. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>B409.2. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		51 765 505	0	0	0	0	0	0	51 765 505
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény nevérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	51 765 505	0	0	0	0	0	0	51 765 505
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	0
- Kártérítés		0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		15 140 000	0	26 872 441	0	0	1 716 607	0	43 729 048
- Köthér		0	0	0	0	0	0	0	0
- Közmű visszatérítés	KÖT	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000
- Utépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	14 000 000	0	0	0	0	1 716 607	0	15 716 607
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	0	0	26 872 441	0	0	0	0	26 872 441
- Egyéb bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		660 000	0	0	0	80 000 000	570 000	0	81 180 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		660 000	0	0	0	80 000 000	0	0	80 660 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülése	ÖNK	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000
- Kárhely Nemprofitt Közhatalmú Kft. likviditási kölcsön visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	80 000 000	0	0	80 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
- Előző évek jogosulatlan segély (közvetítés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 892 352 057	0	-277 253 046	14 974 894	97 840 001	84 986 816	18 142 294	5 831 043 016
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		105 499 470	0	0	0	0	0	0	105 499 470
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések		0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
- Közművelődési érdekeltségűvel támogatás, művelési intézmények szakmai támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
- Közművelődési érdekeltségűvel támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
- Járásrendszert működtető szakmai támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
- Államháztartáson kívülről származó támogatások (Költségvetési szerv által)		0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		105 499 470	0	0	0	0	0	0	105 499 470
- "Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás Pest Megye Önkorm.-tól	KÖT	8 480 639	0	0	0	0	0	0	8 480 639
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	KÖT	10 414 000	0	0	0	0	0	0	10 414 000
- Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése II. ütem	KÖT	78 604 831	0	0	0	0	0	0	78 604 831
- Várkapitányi Lak részleges helyreállítása-falipérek restaurálása NKA	KÖT	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
- Várkapitányi Lak belső részleges felújításának kivitelezése NKA	KÖT	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		72 748 032	0	-6 500 000	0	0	0	0	66 248 032
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		72 748 032	0	-6 500 000	0	0	0	0	66 248 032
- Termőföld értékesítés		0	0	0	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	71 748 032	0	-6 500 000	0	0	0	0	65 248 032
- Telkerértékesítés		0	0	0	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		80 472 441	0	23 127 559	50 000 000	0	0	0	153 600 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		50 600 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	150 600 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
- Asztali és csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 872 441	0	-26 872 441	0	0	0	0	3 000 000
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	26 872 441	0	-26 872 441	0	0	0	0	0
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		258 719 943	0	16 627 559	50 000 000	0	0	0	315 347 502
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		6 151 072 000	0	-260 625 487	64 974 894	97 840 001	84 986 816	18 142 294	6 156 390 518
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 175 326 000	0	607 240 878	0	0	22 847 904	0	3 805 414 782
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 175 326 000	0	607 240 878	0	0	22 847 904	0	3 805 414 782
<i>B81.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
<i>B81.2. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		1 182 726 000	0	0	0	0	0	0	1 182 726 000
<i>B81.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		1 182 726 000	0	0	0	0	0	0	1 182 726 000
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	1 182 726 000	0	0	0	0	0	0	1 182 726 000
<i>B81.3. Maradvány igénybevétele</i>		1 992 600 000	0	607 240 878	0	0	0	0	2 599 840 878
<i>B81.3.1. Belső és külső pénzügyi intézmények közötti kölcsön</i>	KÖT	1 992 600 000	0	607 240 878	0	0	0	0	2 599 840 878
B81.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	0	0	0	0	22 847 904	0	22 847 904
B81.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
B81.6. Kétponti, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
B81.7. Lakástámogatás megfizetése		0	0	0	0	0	0	0	0
B81.8. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		9 326 398 000	0	346 615 391	64 974 894	97 840 001	107 834 720	18 142 294	9 961 805 300
- ebből Költelező (KÖT)		4 327 577 956	0	634 328 391	14 974 894	97 840 001	105 583 113	18 142 294	5 198 446 649
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		1 538 520 044	0	29 587 000	50 000 000	0	2 251 607	0	1 620 358 651
- ebből Államháztartási (AIG)		3 460 300 000	0	-317 300 000	0	0	0	0	3 143 000 000

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete, valamint az 51/2020. (III.20.) és a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján)			Igénylési mutatószám	2020. évi fajlagos összeg Ft-ban	2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	3. mell.	I.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja			3 530 205
B112	2. mell.	II.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			609 978 800
		c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
			01.01.-12.31.	94,6	4 371 500	413 543 900
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	94,6	206 500	19 534 900
		c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			
			01.01.-12.31.	61,0	2 400 000	146 400 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	61,0	500 000	30 500 000
B112	2. mell.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			101 364 180
			01.01.-12.31.	1 040,7	97 400	101 364 180
B112	2. mell.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			14 968 235
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	23,8	396 700	9 441 460
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	23,8	17 000	404 600
			- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg)	6	363 642	2 181 852
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	6	15 583	93 498
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	1 447 300	1 447 300
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	1	38 000	38 000
			- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg)	1	1 326 692	1 326 692
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	1	34 833	34 833
B1131	3. mell.	I.12.	Szociális ágazati üsszeront pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			70 432 711
B1131	2. mell.	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			230 647 243
		a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 780 000	15 120 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	4,0	320 000	1 280 000
		b.)	Család- és gyermekjóléti központ	20,7	3 300 000	68 310 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	20,7	350 000	7 245 000
		c.)	Szociális étkeztetés	120	65 360	7 843 200
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	120	1 000	120 000
		d.)	Házi segítségnyújtás			
		d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés		25 000	0
		d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	24	330 000	7 920 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	24	33 000	792 000
		f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4	190 000	760 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	4	27 000	108 000
		g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	8	689 000	5 512 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	8	43 000	344 000
		i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	239 100	4 782 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	20	12 000	240 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.) miniszteri döntés			10 065 900
		k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	26	569 350	14 803 100
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	26	32 000	832 000
		k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	569 350	3 416 100
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	6	32 000	192 000
		n.)	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			80 961 943
B1131	2. mell.	III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			180 459 100
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			122 729 100
			- a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	9	4 419 000	39 771 000
		51/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rend.)	9	66 000	594 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	9	206 500	1 858 500
			- a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és közép-fokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bértámogatása	22,4	2 993 000	67 043 200
		51/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rend.)	22,4	486 000	10 886 400
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	22,4	111 000	2 576 000
		b.)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			57 730 000
B1131	2. mell.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			98 697 600
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	3 858 040	57 870 600
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	15	376 000	5 640 000
		b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			35 187 000
B1132	2. mell.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			226 073 175
		aa.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	43,27	2 200 000	95 194 000
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	43,27	176 000	7 615 520
		ab.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			123 158 490
		b.)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	369	285	105 165

Rovat	Jegycím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete, valamint az 51/2020. (III.20.) és a 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet alapján)			Igénylési mutatószám	2020. évi fajlagos összeg Ft-ban	2020. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B114	2. mell.	IV.1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			53 864 283
		b.)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	32 043	1 251	40 085 793
		305/2020. K.r.	Kiegészítő bértámogatás (305/2020. (VI.30.) Korm. rend.)	32 043	430	13 778 490
B114	3. mell.	I.13.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása			6 623 000
		c.)	- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			2 000 000
		d.)	- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása			4 623 000
B114	3. mell.	I.14.	Kulturális illetménypótlék			6 652 936
B115	3. mell.	I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0
B115	3. mell.	I.10.e.)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			0
B115	3. mell.	I.10.i.)	Idegenforgalmi adó támogatás			595 200
B116	3. mell.	I.10.c.)	Elszámolásból származó bevételek - 2019. évi állami támogatás elszámolás			6 000 151
B11. Önkormányzatok működési támogatásai						1 609 886 839
KS022		V.	Szolidaritási hozzájárulás (a költségvetési tv. 2. mellékletének V. pontjában szereplő képlet alapján)			-174 429 011
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás						1 435 457 828

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének 1.f.) Beszámítás és V. Szolidaritási hozzájárulás pontjai alapján – a támogatáscsökkentés összegét, illetve annak nagysága miatt az állam által nem finanszírozott jogcímeket, illetve összegeket, valamint a szolidaritási hozzájárulás alapját

1.f.)		Beszámítás	Ft-ban
V.		Szolidaritási hozzájárulás	
1.		támogatáscsökkentés összege (az iparüzési adóalap 0,55%-a figyelembevételével a költségvetési tv. 2. mellékletének 1.f.) pontjában szereplő képlet alapján)	791 393 020
		(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.1.	c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 516 100
I.1.	d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 042 950
I.1.	ba.)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	42 870 240
I.1.	bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 320 000
I.1.	bc.)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.	bd.)	Közütiak fenntartásának támogatása	36 004 750
I.1.	e.)	Üdülöhelyi feladatok támogatása	10 106 700
I.1.	a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	308 197 500
2.		Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg (beszámítás)	561 058 240
3.		Szolidaritási hozzájárulás alapja (a támogatáscsökkentés beszámítást meghaladó része) /1.-2./	230 334 780

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

141 664 792 915 Ft

Iparüzési adóerőképeség

1 983 307 101 Ft

Lakosságszám

32 043 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

61 895 Ft/fő

2

Gödöllő Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások

[illegible]

v

[illegible]

Q

Gárdonyi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások

Cím / Alcím	Feladatok	Főösszegek kiadások üzemen									
		Kb.									
		2020. évi eredeti előirányzat	módosítás	április	május	június	szeptember	november	2020. évi módosított előirányzat		
A. Működési kiadások											
Székhelyi kiadások											
1.	1. Székhelyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1.	V.1. Székhelyi kiadások, ellátás, szolgáltatás díj elvonásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.2.	V.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	7. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	13. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	17. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	A. Működési kiadások összesen:	2 940 914 000	0	202 018 500	21 225 388	25 359 695	38 832 290	36 389 294	3 264 739 733		

[illegible]

Quizzes

7

Cím	Intézményi működési bevételek										Működési célú átvett pénzeszköz										Működési célú átvett pénzeszköz																													
	184										185										184+185+186+186a																													
	2020. évi módosított előirányzat					2020. évi módosított előirányzat					2020. évi módosított előirányzat					2020. évi módosított előirányzat					2020. évi módosított előirányzat																													
	március	április	május	június	november	március	április	május	június	november	március	április	május	június	november	március	április	május	június	november	március	április	május	június	november																									
1.	Tornyosi Károly Egyszemélyes Kórház - ebből: befizet. díj										23 150 000 1 800 000										300 000 1 800 000										790 702 000 1 800 000																			
2.1	Gedőházi Egyszemélyes Szociális Intézmény - ebből: befizet. díj										79 325 000 369 000										79 325 000 369 000										79 325 000 369 000										79 325 000 369 000									
2.2	Gedőházi Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ										3 000 000										3 000 000										3 000 000										3 000 000									
2.3	Gedőházi Községi Önkormányzat										0										0										0										0									
2.4	Gedőházi Munkaadókat Támogató Központ										469 000										469 000										469 000										469 000									
2.5	Gedőházi Kereskedelmi Központ										615 000										615 000										615 000										615 000									
2.6	Gedőházi Polgármesteri Hivatal										542 000										542 000										542 000										542 000									
2.7	Gedőházi Munkaadókat Támogató Központ										537 000										537 000										537 000										537 000									
2.8	Gedőházi Foglalkoztatási Központ										385 000										385 000										385 000										385 000									
2.9	Gedőházi Egyszemélyes Polgármesteri Hivatal										6 000 000										6 000 000										6 000 000										6 000 000									
2.10	Gedőházi Egyszemélyes Polgármesteri Hivatal										1 051 000										1 051 000										1 051 000										1 051 000									
2.11	Gedőházi Városi Kórház										3 644 000										3 644 000										3 644 000										3 644 000									
2.12	Gedőházi Városi Kórház										840 000										840 000										840 000										840 000									
2.13	Gedőházi Városi Kórház										1 626 000										1 626 000										1 626 000										1 626 000									
2.14	Gedőházi Városi Kórház										7 244 000										7 244 000										7 244 000										7 244 000									
2.15	Gedőházi Városi Kórház										2 784 000										2 784 000										2 784 000										2 784 000									
2.16	Gedőházi Városi Kórház										560 000										560 000										560 000										560 000									
2.17	Gedőházi Városi Kórház										800 000										800 000										800 000										800 000									
2.18	Gedőházi Városi Kórház										3 100 000										3 100 000										3 100 000										3 100 000									
2.19	Gedőházi Városi Kórház										104 238 000										104 238 000										104 238 000										104 238 000									
2.20	Gedőházi Városi Kórház										177 488 000										177 488 000										177 488 000										177 488 000									

52

५

5

Cím Alcím	Leírás	Költségvetési kiadások										Egyéb kiadások										Költségvetési kiadások									
		Költségvetési kiadások										Egyéb kiadások										Költségvetési kiadások									
		2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	2020. évi eredeti előirányzat	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november
1.	Tudomány, Ifjúság, Egyetemen kívüli Környezet	86 402 000	0	8 644 332	10 000 000	0	0	36 130 000	3 765 000	0	0	167 161 332	22 222 000	22 222 000	22 222 000	22 222 000	22 222 000	22 222 000	22 222 000	22 222 000	22 222 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.1	Gyógyászati Egységek, Szociális Intézmény	98 160 000	0	7 436 727	0	0	0	0	0	0	0	106 513 437	20 388 000	20 388 000	20 388 000	20 388 000	20 388 000	20 388 000	20 388 000	20 388 000	20 388 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.2	Gyógyászati Forrás Szociális és Gyermekjólét Központ	44 686 000	0	6 591 576	0	0	0	0	0	0	0	51 277 576	7 846 000	7 846 000	7 846 000	7 846 000	7 846 000	7 846 000	7 846 000	7 846 000	7 846 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.3	Gyógyászati Kórház	8 337 000	0	623 879	0	0	0	0	0	0	0	8 889 899	4 209 000	4 209 000	4 209 000	4 209 000	4 209 000	4 209 000	4 209 000	4 209 000	4 209 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.4	Gyógyászati Mosolygó Óvoda	9 116 000	0	1 272 572	401 699	0	0	0	0	0	0	12 285 421	4 393 000	4 393 000	4 393 000	4 393 000	4 393 000	4 393 000	4 393 000	4 393 000	4 393 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.5	Gyógyászati Kórház	7 162 000	0	1 487 865	0	0	0	0	0	0	0	9 134 350	3 965 000	3 965 000	3 965 000	3 965 000	3 965 000	3 965 000	3 965 000	3 965 000	3 965 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.6	Gyógyászati Kórház	24 536 000	0	3 245 554	0	0	0	0	0	0	0	27 276 883	13 179 000	13 179 000	13 179 000	13 179 000	13 179 000	13 179 000	13 179 000	13 179 000	13 179 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.7	Gyógyászati Mosolygó Óvoda	14 748 000	0	1 454 871	0	0	0	0	0	0	0	16 113 177	7 770 000	7 770 000	7 770 000	7 770 000	7 770 000	7 770 000	7 770 000	7 770 000	7 770 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.8	Gyógyászati Forrás Szociális és Gyermekjólét Központ	19 644 000	0	3 807 240	0	0	0	0	0	0	0	22 281 925	10 862 000	10 862 000	10 862 000	10 862 000	10 862 000	10 862 000	10 862 000	10 862 000	10 862 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.9	Gyógyászati Mosolygó Óvoda	20 431 000	0	2 790 896	0	0	0	0	0	0	0	23 422 643	9 770 000	9 770 000	9 770 000	9 770 000	9 770 000	9 770 000	9 770 000	9 770 000	9 770 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.10	Gyógyászati Egységek, Szociális Intézmény	2 222 000	0	1 002 373	0	0	0	0	0	0	0	21 755 471	9 996 000	9 996 000	9 996 000	9 996 000	9 996 000	9 996 000	9 996 000	9 996 000	9 996 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.11	Gyógyászati Mosolygó Óvoda	7 787 000	0	392 579	0	0	0	0	0	0	0	8 104 319	3 663 000	3 663 000	3 663 000	3 663 000	3 663 000	3 663 000	3 663 000	3 663 000	3 663 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.12	Gyógyászati Városi Könyvtár és Információs Központ	50 210 000	0	2 009 349	0	0	0	0	0	0	0	44 690 049	14 232 000	14 232 000	14 232 000	14 232 000	14 232 000	14 232 000	14 232 000	14 232 000	14 232 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.13	Gyógyászati Városi Múzeum	23 256 000	0	480 035	400 000	0	0	0	0	0	0	21 134 015	7 849 000	7 849 000	7 849 000	7 849 000	7 849 000	7 849 000	7 849 000	7 849 000	7 849 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.14	Gyógyászati Egységek, Szociális Intézmény	295 976 000	0	34 748 940	15 115 000	0	0	0	0	0	0	360 965 840	22 810 000	22 810 000	22 810 000	22 810 000	22 810 000	22 810 000	22 810 000	22 810 000	22 810 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.15	Gyógyászati Egységek, Szociális Intézmény	295 968 000	0	34 748 940	15 115 000	0	0	0	0	0	0	360 965 840	22 810 000	22 810 000	22 810 000	22 810 000	22 810 000	22 810 000	22 810 000	22 810 000	22 810 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.16	Gyógyászati Egységek, Szociális Intézmény	646 596 000	0	67 067 912	15 916 699	0	0	0	0	0	0	732 634 629	141 069 000	141 069 000	141 069 000	141 069 000	141 069 000	141 069 000	141 069 000	141 069 000	141 069 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		
2.17	Gyógyászati Egységek, Szociális Intézmény	713 398 000	0	75 833 144	25 916 699	0	0	0	0	0	0	809 785 761	143 394 000	143 394 000	143 394 000	143 394 000	143 394 000	143 394 000	143 394 000	143 394 000	143 394 000	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat		

८

4

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2020. év

4/a sz. tábla

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám /fő/			
		Köz- alkalmazotta k	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek	Összesen
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	108			108
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5			51,5
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,5		3	58,5
2/3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15		0,5	15,5
2/4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15		0,5	15,5
2/5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15		0,75	15,75
2/6	Gödöllői Palotakert Óvoda	28		1	29
2/7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda *, ****	33		1	34
2/8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	25		1	26
2/9	Gödöllői Zöld Óvoda	28		2	30
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	31		2	33
2/11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12			12
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ *****			19	19
2/13	Gödöllői Városi Múzeum **, *****			7,25	7,25
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal ***		98	34	132
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	309	98	72	479
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	417	98	72	587
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0	3	6	9
4.	<i>Polgármester és alpolgármesterek</i>		3		3
5.	<i>Közfoglalkoztatottak</i>			6	6
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	417	101	78	596

- * 2020. január 1-től 1 fő pszicho-pedagógus alkalmazása a 7 nevelési oktatási intézmény részére
 ** 2020. január 1-től 0,25 fő 4 órásból 6 órás részmunkaidős foglalkoztatás miatt
 *** 2020. január 1-től 6 fő státusszal csökkentve (3 fő a Járáshoz átadva, 3 fő státusz megszüntetve)
 **** 2020. november 16-tól 4 fő státusszal csökkentve 1 csoport megszűnése miatt (2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő ped. asszisztens)
 ***** 2020. november 1-től átsorolás közalkalmazottból Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott státuszba

BEVÉTELEK Megnevezés	2020. évi terv	KIADÁSOK	
		Megnevezés	2020. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 385 709 328	K1. Személyi juttatások	2 816 600 957
B3. Közhatalmi bevételek	3 143 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542 399 127
B4. Működési bevételek	1 117 880 577	K3. Dologi kiadások	3 286 296 175
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	81 480 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 373 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	739 325 776
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 728 549 905	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5)	7 406 995 035
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 308 050 905
B5. Felhalmozási bevételek	66 291 032	K7. Felújítások	903 462 666
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	154 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	701 200 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	325 790 502	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 912 713 571
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 054 340 407	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 319 708 606
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 182 726 000	K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 671 306 916	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 847 904	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	81 112 621
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 876 880 820	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	611 512 621
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 931 221 227	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	10 931 221 227

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi terv	Megnevezés	2020. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 616 790 439	K1. Személyi juttatások	140 899 064
B3. Közhatalmi bevételek	3 143 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 157 936
B4. Működési bevételek	990 072 577	K3. Dologi kiadások	2 386 510 414
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	81 180 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 373 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	739 325 776
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 831 043 016	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 317 266 190
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 499 470	K6. Beruházások	1 163 979 090
B5. Felhalmozási bevételek	66 248 032	K7. Felújítások	903 107 666
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153 600 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	701 200 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	325 347 502	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 768 286 756
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 156 390 518	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 085 552 946
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	1 182 726 000	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 599 840 878	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 847 904	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	81 112 621
		K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	3 264 739 733
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 805 414 782	4. FINANSZIROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 876 252 354
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 961 805 300	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 961 805 300

Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2020. évre

6. számú tábla
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Bevételei előirányzatok</i>														
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 902 000	181 055 819	117 002 000	122 497 687	117 002 000	127 389 523	117 002 000	125 097 582	117 002 000	136 121 618	117 002 000	124 653 549	117 002 000	118 541 008
B3. Közhatalmi bevételek	30 200 000	31 250 418	30 300 000	0	1 321 000 000	1 612 516 931	35 400 000	29 291 537	220 900 000	33 523 891	35 700 000	0	30 500 000	30 500 000
B4. Működési bevételek	75 200 000	3 974 059	75 200 000	81 984 919	9 500 000	106 956 180	75 200 000	84 897 260	75 200 000	19 229 582	91 800 000	54 962 407	75 200 000	100 033 272
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	63 685	55 000	123 005	55 000	321 000	55 000	361 400	55 000	102 740	55 000	130 450	55 000	55 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	8 480 639	6 000 000	8 480 000	2 000 000	10 414 000	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 140 474	54 000 000	60 026 490	0	244 607	0	0	10 000 000	74 843	0	761 618	4 000 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 029 419	26 400 000	0	0	55 234	500 000	1 891 642	0	0	0	0	500 000	500 000
B8121. Forgatási célú értékpapír beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 726 000	682 726 000
B8131. Előző évi pénzmaradvány	1 992 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599 840 878	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi előirányzat összesen:	2 273 557 000	227 513 884	311 437 639	270 632 101	1 531 857 000	1 849 483 475	238 571 000	241 535 221	423 157 000	189 052 674	244 557 000	2 780 348 902	909 983 000	932 355 280
<i>Kiadási előirányzatok</i>														
K1. Személyi juttatások	9 256 000	5 662 772	9 256 000	8 017 731	9 256 000	7 853 178	9 256 000	6 991 577	9 256 000	8 101 470	9 256 000	8 080 271	9 256 000	15 458 283
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	1 134 320	1 973 500	1 191 339	1 973 500	1 533 068	1 973 500	1 421 904	1 973 500	1 120 674	1 973 500	1 328 699	1 973 500	3 398 883
K3. Dologi kiadások	178 900 000	126 545 171	183 500 000	181 066 637	191 400 000	155 965 115	180 800 000	113 233 579	250 700 000	89 998 058	235 500 000	210 831 591	170 500 000	262 018 413
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 871 000	2 157 115	1 871 000	1 145 780	1 871 000	2 435 476	1 871 000	572 732	1 871 000	1 107 002	1 871 000	1 233 721	1 871 000	2 300 029
K5. Egyéb működési célú kiadások	40 500 000	54 261 104	40 500 000	18 023 404	8 100 000	25 443 658	60 400 000	47 651 388	70 300 000	98 215 451	55 800 000	69 450 159	75 800 000	80 387 224
K6.+K7.+K8. Felhalmozási költségvetési kiadások	52 000 000	7 200 230	65 000 000	10 104 568	151 400 000	105 729 992	172 000 000	61 571 545	585 000 000	34 651 309	210 000 000	24 481 992	198 000 000	368 527 595
K911. Hitel törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	500 000 000	503 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	58 254 717	58 264 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	245 100 000	286 554 596	235 500 000	206 774 839	235 500 000	244 661 774	250 300 000	235 695 546	245 100 000	182 484 027	225 400 000	241 974 057	235 076 000	284 293 638
Kiadási előirányzat összesen:	1 987 865 217	1 042 780 025	537 600 500	426 324 298	678 456 500	543 622 261	676 600 500	467 145 571	1 164 200 500	423 277 991	747 400 500	564 980 490	693 476 500	1 016 384 065

Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve

2020. évre

6. számú tábla
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen:	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Bevételei előirányzatok</i>												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 002 000	118 541 009	117 002 000	136 188 106	117 002 000	136 188 106	117 001 140	145 258 252	117 000 528	145 257 781	1 462 521 528	1 616 790 439
B3. Közfelhalmozási bevételek	30 800 000	30 800 000	1 320 000 000	965 618 223	30 500 000	30 500 000	35 900 000	35 900 000	340 100 000	340 100 000	3 460 300 000	3 143 000 000
B4. Működési bevételek	75 200 000	100 033 272	92 000 000	117 982 772	75 200 000	101 182 772	75 200 000	101 182 772	91 670 529	117 653 360	968 870 529	990 072 577
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	79 804 120	660 000	81 180 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	78 604 551	78 604 831	0	18 894 659	105 499 470	105 499 470
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	4 748 032	0	0	0	0	0	72 748 032	66 248 032
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	3 072 441	45 121 705	80 472 441	153 600 000
B8121. Forgatási célú értékpapír bevételek	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 726 000	1 182 726 000
B8131. Előző évi pénzmuzeumi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992 600 000	2 599 840 878
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	22 847 904	0	0	0	0	0	0	0	22 847 904
Bevételei előirányzat összesen:	723 057 000	749 429 281	1 529 057 000	1 245 692 064	277 505 032	317 925 878	306 760 531	411 000 855	551 898 498	746 831 545	9 326 398 000	9 961 805 300
<i>Kiadási előirányzatok</i>												
K1. Személyi juttatások	9 256 000	15 458 284	9 256 000	15 828 523	9 256 000	15 828 524	9 256 000	16 308 533	9 258 064	16 310 558	111 074 064	140 899 064
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973 500	3 398 883	1 973 500	5 406 122	1 973 500	3 406 133	1 973 500	3 406 133	1 974 436	3 407 068	23 682 936	28 157 936
K3. Dologi kiadások	178 900 000	270 418 413	175 500 000	236 252 057	155 500 000	216 252 098	161 800 000	224 892 354	235 944 734	299 037 088	2 299 144 734	2 386 510 414
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 300 029	1 871 000	2 260 529	1 871 000	2 260 525	22 452 000	22 373 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	75 300 000	75 887 224	80 400 000	76 376 264	80 200 000	76 176 204	70 800 000	55 508 204	73 238 549	57 946 752	804 538 549	739 325 776
K6. K+F+K8. Felhalmozási költségvetési kiadások	225 000 000	395 527 596	215 000 000	435 709 410	151 000 000	371 709 411	442 600 000	602 673 154	70 327 000	290 400 154	2 535 927 000	2 768 286 756
K911. Helyi törlés és államháztartáson kívüli	0	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	30 400 000	30 400 000
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	500 000 000
K914. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	22 847 904	0	0	0	0	0	0	58 264 717	81 112 021
K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása	240 400 000	288 617 639	235 800 000	315 476 167	243 800 000	293 017 639	225 080 000	292 492 285	324 282 000	391 694 256	2 940 914 000	3 264 739 733
Kiadási előirányzat összesen	732 780 500	1 056 608 068	727 400 500	1 115 796 416	643 600 500	978 690 048	913 380 500	1 257 541 192	724 495 783	1 068 656 475	9 326 398 000	9 961 805 300

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Bérekompenzáció				674 566	674 566
Kulturális illetménypótlék				1 215 065	1 215 065
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				13 252 663	13 252 663
Hamvay-Kúria G.V. Múzeum részleges felújítása támogatási szerződés alapján - egyéb működési c. támogatás			3 000 000		3 000 000
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	3 000 000	15 142 294	18 142 294
2020. szeptemberi módosított bevételi előirányzat					9 943 663 006
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					9 961 805 300
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások				798 921	798 921
- Kulturális illetménypótlék					
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások				416 144	416 144
- Kulturális illetménypótlék					
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások				33 032	33 032
- 2020. évi bérekompenzáció					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 708 643	5 708 643
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekegészségügyi Központ finanszírozás" módosítások				18 480	18 480
- 2020. évi bérekompenzáció					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				7 461 359	7 461 359
"Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde finanszírozás" módosítások				23 793	23 793
- 2020. évi bérekompenzáció					
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				82 661	82 661
- 2020.07.01. bérrendezés	1 009 000				1 009 000
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások				18 480	18 480
- 2020. évi bérekompenzáció					
- 2020.07.01. bérrendezés	623 000				623 000
"Gödöllői Fenyőtölgyes Óvoda finanszírozás" módosítások				3 300 000	3 300 000
- 2020.07.01. bérrendezés					
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások				3 447 000	3 447 000
- 2020.07.01. bérrendezés					
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások				1 724 000	1 724 000
- 2020.07.01. bérrendezés					
"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások				1 975 000	1 975 000
- 2020.07.01. bérrendezés					
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások				4 248 000	4 248 000
- 2020.07.01. bérrendezés					
"Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás" módosítások				1 524 000	1 524 000
- 2020.07.01. bérrendezés					
"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások				3 397 000	3 397 000
- 2020.07.01. bérrendezés					
Intézmények 2020.07.01-i bérrendezése "Általános tartalék" terhére	-21 247 000				-21 247 000
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások				399 617	399 617
- 2020. évi bérekompenzáció					
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei módosítások				181 164	181 164
- 2020. évi bérekompenzáció					
Hamvay-Kúria G.V. Múzeum részleges felújítása támogatási szerződés alapján - dologi kiadás			5 000 000		5 000 000
Kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Intézmények informatikai fejlesztése"					
- dologi kiadás csökkentése			-1 046 988		-1 046 988
- beruházási kiadás növelése			1 046 988		1 046 988
- "VUSZI Nonprofit Kft szolgáltatási díj ellenérték"					
- dologi kiadás csökkentése			-5 500 000		-5 500 000
- egyéb működési célú kiadás növelése			5 500 000		5 500 000
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése"					
- dologi kiadások növelése			6 770 000		6 770 000
- beruházási kiadás csökkentése			-6 770 000		-6 770 000
- "Önkormányzati egyéb általános költségek"					
- személyi juttatás növelése			3 133 000		3 133 000
- dologi kiadások csökkentése			-3 133 000		-3 133 000
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			320 000		320 000
- dologi kiadások növelése			2 420 000		2 420 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-2 740 000		-2 740 000
- "Ütépítés"					
- dologi kiadások növelése			4 500		4 500
- beruházási kiadás csökkentése			-4 500		-4 500
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok"					
- személyi juttatás csökkentése			-1 704 000		-1 704 000
- dologi kiadás növelése			1 704 000		1 704 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-723 000		-723 000
- beruházási kiadás növelése			723 000		723 000
- "Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek"					
- dologi kiadás csökkentése			-6 634 000		-6 634 000
- beruházási kiadás növelése			1 160 000		1 160 000
- felújítási kiadás növelése			5 474 000		5 474 000
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés"					
- dologi kiadás növelése			2 526 000		2 526 000
- beruházási kiadás csökkentése			-2 526 000		-2 526 000
- "Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás"					
- dologi kiadás növelése			36 000		36 000
- beruházási kiadás csökkentése			-36 000		-36 000

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- "Belső közmű hálózat kiépítés"					
- dologi kiadás növelése			68 000		68 000
- beruházási kiadás csökkentés			-68 000		-68 000
- "Ifjúsági önkormányzat működési támogatás"					
- dologi kiadás csökkentése			10 000		10 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-10 000		-10 000
- "Közüterületi rendezvények"					
- személyi juttatás csökkentése			-712 000		-712 000
- dologi kiadás növelése			300 000		300 000
- beruházási kiadás növelése			28 000		28 000
- egyéb működési célú kiadás növelés			684 000		684 000
- egyéb felhalmozási kiadás csökkentése			-300 000		-300 000
- "Képviselő-testület működési költsége"					
- személyi juttatás csökkentése			-77 000		-77 000
- dologi kiadás növelése			77 000		77 000
- "Települési támogatás szociális ellátásokra"					
- dologi kiadás növelése			19 000		19 000
- ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkentése			-79 000		-79 000
<i>Címek közötti átcsoportosítás</i>					
- "Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok" - dologi kiadás növelés			2 000 000		2 000 000
- "Közüterületi rendezvények" - dologi kiadás csökkentés			-2 000 000		-2 000 000
- "Civil szervezetek támogatása" - egyéb működési célú támogatás növelés			15 000		15 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentés			-15 000		-15 000
- "Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek" - dologi kiadás növelés			4 000 000		4 000 000
- "Általános tartalék" - egyéb működési célú kiadás csökkentés			-4 000 000		-4 000 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	3 000 000	15 142 294	18 142 294
2020. szeptemberi módosított kiadási előirányzat					9 943 663 006
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					9 961 805 300

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások					
- 2020. évi bérkompenzáció				181 164	181 164
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	181 164	181 164
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
- 2020.07.01.bérrendezés	1 975 000				1 975 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 975 000	0	0	0	1 975 000
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- 2020.07.01.bérrendezés	1 524 000				1 524 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 524 000	0	0	0	1 524 000
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
- 2020.07.01.bérrendezés	1 724 000				1 724 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 724 000	0	0	0	1 724 000
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
- 2020.07.01.bérrendezés	3 447 000				3 447 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 447 000	0	0	0	3 447 000
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
- 2020.07.01.bérrendezés	4 248 000				4 248 000
Előirányzat módosítás összesen:	4 248 000	0	0	0	4 248 000
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- 2020.07.01.bérrendezés	3 300 000				3 300 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 300 000	0	0	0	3 300 000
- Gödöllői Zöld Óvoda					
- 2020.07.01.bérrendezés	3 397 000				3 397 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 397 000	0	0	0	3 397 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				23 793	23 793
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. pótlék				82 661	82 661
- 2020.07.01.bérrendezés	1 009 000				1 009 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 009 000	0	0	106 454	1 115 454
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- 2020. évi bérkompenzáció				18 480	18 480
- 2020.07.01.bérrendezés	623 000				623 000
Előirányzat módosítás összesen:	623 000	0	0	18 480	641 480
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Kulturális illetménypótlék				798 921	798 921
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	798 921	798 921
- Gödöllői Városi Múzeum					
- Kulturális illetménypótlék				416 144	416 144
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	416 144	416 144
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2020. évi bérkompenzáció				33 032	33 032
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				5 708 643	5 708 643
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5 741 675	5 741 675
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- 2020. évi bérkompenzáció				18 480	18 480
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				7 461 359	7 461 359
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	7 479 839	7 479 839
2. Tornay Károly Egészségügyi Központ					
- 2020. évi bérkompenzáció				399 617	399 617
- Kemelt előirányzatok megemlése - Működési c. támogatás államháztartáson belülről				5 000 000	5 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5 399 617	5 399 617
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	21 247 000	0	0	20 142 294	41 389 294
2020. szeptemberi módosított bevételi előirányzat					4 192 766 366
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					4 234 155 660

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				155 200	155 200
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				25 964	25 964
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	181 164	181 164
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	1 717 000				1 717 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	258 000				258 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 975 000	0	0	0	1 975 000
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	1 325 000				1 325 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	199 000				199 000
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlets személyi juttatás csökk.			-756 595		-756 595
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlets munkaadói járulék csökk.			-133 405		-133 405
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlets dologi kiadás növ.			890 000		890 000
Előirányzat módosítás összesen:	1 524 000	0	0	0	1 524 000
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	1 499 000				1 499 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	225 000				225 000
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlets személyi juttatás csökk.			-613 234		-613 234
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlets munkaadói járulék csökk.			-95 051		-95 051
- Nyugdíjas munkaváll. Bérlets dologi kiadás növ.			708 285		708 285
Előirányzat módosítás összesen:	1 724 000	0	0	0	1 724 000
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	2 997 000				2 997 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	450 000				450 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 447 000	0	0	0	3 447 000
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	3 694 000				3 694 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	554 000				554 000
Előirányzat módosítás összesen:	4 248 000	0	0	0	4 248 000
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	2 869 000				2 869 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	431 000				431 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 300 000	0	0	0	3 300 000
- Gödöllői Zöld Óvoda					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	2 954 000				2 954 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	443 000				443 000
Előirányzat módosítás összesen:	3 397 000	0	0	0	3 397 000
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	877 000				877 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	132 000				132 000
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				20 600	20 600
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				3 193	3 193
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				71 568	71 568
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				11 093	11 093
Előirányzat módosítás összesen:	1 009 000	0	0	106 454	1 115 454
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
- 2020.07.01 bérrendezés - személyi juttatások növelése	541 000				541 000
- 2020.07.01. bérrendezés - járulékok növelése	82 000				82 000
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				16 000	16 000
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				2 480	2 480
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék				0	0
Előirányzat módosítás összesen:	623 000	0	0	18 480	641 480
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Kulturális illetménypótlék személyi juttatás növekedés				691 710	691 710
- Kulturális illetménypótlék járulék növekedés				107 211	107 211
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	798 921	798 921

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
- Gödöllői Városi Múzeum					0
- 2020. évi bérkompenzáció				360 299	360 299
- Kulturális illetménypótlék személyi juttatás növekedés				55 845	55 845
- Kulturális illetménypótlék járulék növekedés					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	416 144	416 144
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				28 600	28 600
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				4 432	4 432
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				4 942 556	4 942 556
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				766 087	766 087
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5 741 675	5 741 675
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				16 000	16 000
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				2 480	2 480
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék személyi juttatás növekedés				6 460 049	6 460 049
- Szociális ágazati összevont, és egészségügyi kieg. Pótlék járulék növekedés				1 001 310	1 001 310
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	7 479 839	7 479 839
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
- 2020. évi bérkompenzáció személyi juttatás növekedés				345 988	345 988
- 2020. évi bérkompenzáció járulék növekedés				53 629	53 629
- Kiemelt előirányzat megemlékező dologi kiadás növekedés				5 000 000	5 000 000
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás					0
- Személyi juttatások csökkentése			-10 000 000		-10 000 000
- Járulékok csökkentése			-8 000 000		-8 000 000
- Dologi kiadás növekedés			20 765 000		20 765 000
- Beruházási kiadások csökkentése			-2 765 000		-2 765 000
					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5 399 617	5 399 617
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	21 247 000	0	0	20 142 294	41 389 294
2020. szeptemberi módosított kiadási előirányzat					4 192 766 366
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					4 234 155 660